

西安市第二十三中学  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

- 1、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。
- 2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作规划、学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

#### （二）内设机构。

学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办 5 个科室。

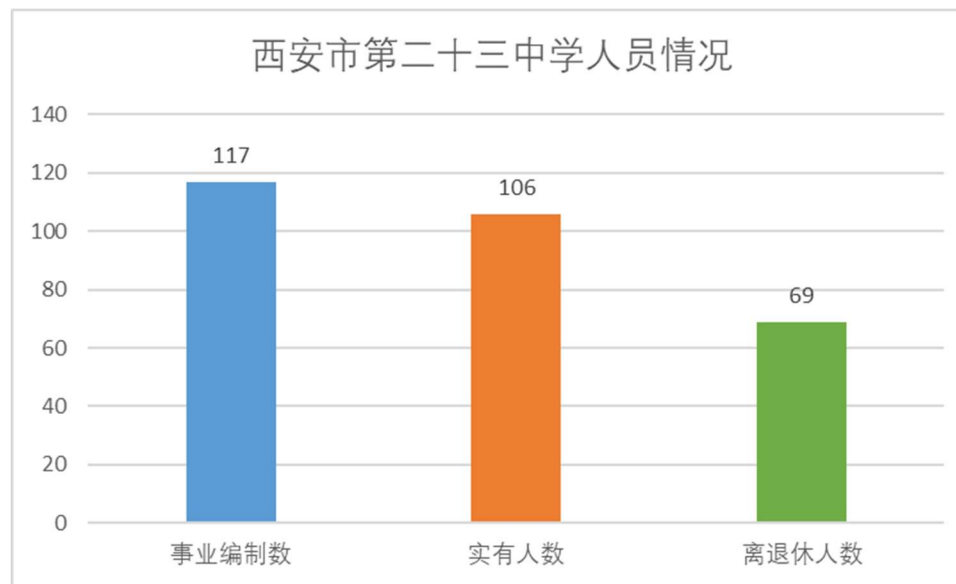
### 二、2022 年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，着力于学

校特色内涵的发展，努力提高教学教研水平，促进教育教学质量，加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，构建德智体美劳全面培养教育体系，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 69 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1325.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员工资提高；本单位当年预算支出 1325.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员工资提高。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1325.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员工资提高；本单位当年财政拨款支出 1325.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员工资提高。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1325.99 万元，较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员工资提高。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1325.99 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1301.79 万元，较上年增加 25.58 万元，原因是人员工资提高；

（2）事业单位离退休（2080503）24.21 万元，较上年增加了 0 万元，与上年持平。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1325.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1282.27 万元，较上年增加 81.15 万元，原因是人员工资提高；

商品和服务支出（302）19.51 万元，较上年减少 55.59 万元，原因是减少了办公费；

对个人和家庭的补助支出（303）24.21 万元，较上年增加 0 万元，与去年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1325.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1301.78 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是人员工资提高；

对个人和家庭的补助（509）24.21 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1325.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 19.51 万元，较上年减少 55.59 万元，主要原因是减少了



办公费。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第二十三中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,259,940.63	一、部门预算	13,259,940.63	一、部门预算	13,259,940.63	一、部门预算	13,259,940.63
1、财政拨款	13,259,940.63	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	13,259,940.63	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,259,940.63	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,822,721.43	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	195,140.10	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	242,079.10	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,017,861.53	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,017,861.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	242,079.10	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	242,079.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	13259940.63	<b>本年支出合计</b>	13259940.63	<b>本年支出合计</b>	13259940.63	<b>本年支出合计</b>	13259940.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	13259940.63	<b>支出总计</b>	13259940.63	<b>支出总计</b>	13259940.63	<b>支出总计</b>	13259940.63





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13259940.63	一、财政拨款	13,259,940.63	一、财政拨款	13,259,940.63	一、财政拨款	13,259,940.63
1、一般公共预算拨款	13259940.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,259,940.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,822,721.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,140.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	242,079.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,017,861.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,017,861.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	242,079.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	242,079.10
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	13259940.63	<b>本年支出合计</b>	13,259,940.63	<b>本年支出合计</b>	13,259,940.63	<b>本年支出合计</b>	13,259,940.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13259940.63	<b>支出总计</b>	13,259,940.63	<b>支出总计</b>	13,259,940.63	<b>支出总计</b>	13,259,940.63

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13259940.63	13064800.53	195140.1		
205	教育支出	13017861.53	12822721.43	195140.1		
20502	普通教育	13017861.53	12822721.43	195140.1		
2050203	初中教育	13017861.53	12822721.43	195140.1		
208	社会保障和就业支出	242079.1	242079.1			
20805	行政事业单位养老支出	242079.1	242079.1			
2080502	事业单位离退休	242079.1	242079.1			



表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13259940.63	13064800.53	195140.1		
301	工资福利支出			12822721.43	12822721.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5610467.88	5610467.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797120	797120			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2700600	2700600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1335578.86	1335578.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	630387.36	630387.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	752884.2	752884.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7903.13	7903.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	978900	978900			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8880	8880			
302	商品和服务支出			195140.1		195140.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153059.28		153059.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3816		3816		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38264.82		38264.82		
303	对个人和家庭的补助			242079.1	242079.1			
30301	离休费	50905	离退休费	242079.1	242079.1			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13259940.63	13064800.53	195140.1	
205	教育支出	13017861.53	12822721.43	195140.1	
20502	普通教育	13017861.53	12822721.43	195140.1	
2050203	初中教育	13017861.53	12822721.43	195140.1	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	242079.1	242079.1		
20805	行政事业单位养老支出	242079.1	242079.1		
2080502	事业单位离退休	242079.1	242079.1		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13259940.63	13064800.53	195140.1	
301	工资福利支出			12822721.43	12822721.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5610467.88	5610467.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797120	797120		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2700600	2700600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1335578.86	1335578.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	630387.36	630387.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	752884.2	752884.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7903.13	7903.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	978900	978900		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8880	8880		
302	商品和服务支出			195140.1		195140.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153059.28		153059.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3816		3816	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38264.82		38264.82	
303	对个人和家庭的补助			242079.1	242079.1		
30301	离退休费	50905	离退休费	242079.1	242079.1		













表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第二十三中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成学校教师工资按时发放	1306.48	1306.48	
	任务2	保障义务教育完成，提升义务教育质量	19.51	19.51	
	任务3				
	.....				
金额合计			1325.99	1325.99	
年度总体目标	目标1：完成学校教职工工资及福利的及时足额发放 目标2：完成各项教育教学活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数		1595人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：各项工作完成率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：执行时间		2023年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：经费总金额		1325.99万元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提升义务教育质量		逐步提升
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：资金发挥效应时间		1年	
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校教师、学生、家长满意度		≥95%	
		指标2：			
		.....			

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			